FORMULARIO 101 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INGUIBRA INGENIERO GUILLERMO BRACERO CIA. S.R.L. PRESENTA 92924

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2002		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC No. 771836680001		RUC No. 771836680001		RUC No. 771836680001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		810 VENTAS Y SERVICIOS			
CAJA, BANCOS	480	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%	480		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	317	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	480		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	317	EXPORTACIONES	480		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	480		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	480		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	OTROS INGRESOS EVENTOS	480		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	REINTEGRACIONES FINANCIERAS	480		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	317	OTRAS RENTAS	480		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	317	TOTAL INGRESOS	480		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	317	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	317	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACEN	317	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	317		
BOLETINES EN TRANSITO	317	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	317		
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	317	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	317		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	317	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	317		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	317	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	317		
340 ACTIVO FLUJO		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	317		
ACTIVO FLUJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	317		
TERRENOS	340	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	317		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	340	SUELDOS Y SALARIOS	340		
MUEBLES, MOBILIARIO, BIENES Y EQUIPOS	340	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	340		
EQUIPO DE COMPUTACION	340	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	340		
VEHICULOS	340	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	340		
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES	340	GASTOS DE FABRICACION	340		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO	340	REPRODUCCION/REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	340		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERVELADA ACTIVO FLUJO	340	SUMINISTROS Y MATERIALES	340		
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		SERVICIOS Y SERVICIOS AL V. MANTEN. EQUIP. Y OBR. (prima y cesantia)	340		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	340		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	340		
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	340	SUELDOS Y SALARIOS	340		
TOTAL ACTIVO FLUJO	340	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	340		
TOTAL ACTIVO	657	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	340		
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	340		
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	340		
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	340		
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	340		
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	340		
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	340		
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	340		
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	340		
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	340		
		OTROS COSTOS DE VENTAS	340		
		TOTAL COSTO DE VENTAS	719		
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		SUELDOS, SALARIOS	750		
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750		
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	750		
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	750		
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	750		
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750		
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750		
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750		
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750		
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750		
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750		
		OTROS COSTOS DE VENTAS	750		
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750		
		820 GASTOS NO OPERACIONALES			
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	820		
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	820		
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	820		
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	719 + 750 + 820		
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	657 - 750 > 0		
		PERDIDA DEL EJERCICIO	657 - 750 < 0		
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 757		
		PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 758		
		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	328		
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	329		
		(3) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS	330		
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	331		
		(2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	332		
		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	333		
		(2) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	334		
		(3) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	335		
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	336		
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	337		
		(1) OTRAS DEDUCCIONES	338		
		= UTILIDAD GRAVABLE 804828200-804828200-804828200-804828200-804828200	339		
		= PERDIDA 804828200-804828200-804828200-804828200-804828200	340		
		UTILIDAD GRUPO NIE	341		
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-814		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 18%) + (814 * 23%)	814		
		(1) ANTIPO PAGADO	814		
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	814		
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	814		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 814 - 820 < 0		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 814 - 820 > 0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Guillermo Bracero</i>		ANTICIPO PROGRANAO (0.5 * 814 - 820)		PAGO PREVIO	
NOMBRE: Guillermo Bracero				TOTAL IMPUESTOS A PAGAR	
CI No. 707593544				ANTICIPA POR MORA	
NOMBRE SOCIAL: (RENTA INGRESO EFECTIVO) / OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO DETAJE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0031 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0031 - 27 / 03 / 02

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES CAJERO JJPURTES

29 ABR. 2003

Pablo Vitar

SRI

DECLARACIONES EN CERO